

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL
E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES SAN JACINTO
TRANSJACINTO S.A.**

SEVILLA DE ORO-AZUAY-ECUADOR

En el Ciudad de Sevilla de Oro, Provincial del Azuay, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Av. Méndez y entrada a Arenales, tiene lugar la junta general de accionistas, de **TRANSJACINTO S. A.**, siendo las once horas de la mañana, se da inicio a la reunión con la presencia de los siguientes accionistas:

YADAICELA GARCÍA OLGER XAVIER, propietario de cien acciones;

YADAICELA MORQUECHO MANUEL ROSALIO, propietario de seiscientos noventa y nueve acciones.

RIVERA SIGUENZA CARLOS LEONIDAS; propietario de una acción.

Con los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, se resuelve por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

2.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE

3.- CESION DE ACCIONES

Preside la Junta su titular, el **Sr. OLGER XAVIER YADAICELA GARCÍA.**, y actúa como Secretario el Gerente **Sr. MANUEL ROSALIO YADAICELA MORQUECHO.**

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura.

PUNTO UNO.- Se revisa la documentación presentada por la Ing. Rocío Robles M.; contadora de la compañía, por lo que la presentación de los estados financieros reflejan fielmente la actividad de la compañía, concluido este informe

se da por aprobado los Estados Financieros del año 2014.

PUNTO DOS.- Informe Anual del Gerente General, para dar cumplimiento al Art. 231 de las competencias del Gerente, se procede a presentar el Informe de las actividades de la Compañía.

El Gerente Sr. MANUEL ROSALIO YADAICELA MORQUECHO, en su informe económico del 2014 indica que la compañía está dando resultados favorables, pocos pero que es comprensible porque nuestro país está atravesando por una fuerte crisis económica por la baja en los precios del petróleo, y que en todo caso se va a poner todo el esfuerzo necesario para seguir sacando adelante la actividad económica la compañía.

PUNTO TRES.- El presidente de la compañía informa que se procedió a ceder DOS acciones del paquete accionario de YADAICELA MORQUECHO MANUEL ROSALIO a favor del señor MANUEL CARLOS MARTINEZ BARRERA, decisión que aprobada por la asamblea.

Al no haber otro tema a tratar en la presente se concede un lapsus de tiempo el mismo que servirá para la redacción del acta.

Una vez concluida la redacción del acta se reinstala la presente sesión conformada por los accionistas, se procede a dar lectura del acta siendo la misma aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes dando de esta manera por terminado la presente junta, siendo las doce horas con veinticinco minutos, la misma que firman para constancia y plena validez todos los socios.


Sr. Olger Xavier Yadaicela García.
PRESIDENTE


Carlos Riera Sigüenza
Accionista


Sr. Manuel Rosalío Yadaicela Morquecho
GERENTE-SECRETARIO

COMPAÑIA NACIONAL E
INTERNACIONAL
DE CARGA PESADA Y
COMBUSTIBLES SAN JACINTO
TRANSJACINTO S.A.